

資金収支計算書

(自)平成27年7月16日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人こどもの杜

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	取				
	保育事業収入	65,719,530	63,963,240	1,756,290	
	経常経費寄付金収入	0	4,300,000	-4,300,000	
	受取利息配当金収入	1,250	1,293	-43	
	その他の収入	485,000	467,952	17,048	
	入				
	事業活動収入計	66,205,780	68,732,485	-2,526,705	
	支				
	人件費支出	47,203,807	43,548,813	3,654,994	
	事業費支出	7,484,007	6,732,195	751,812	
事務費支出	7,396,660	5,779,781	1,616,879		
支払利息支出	675,132	454,466	220,666		
その他の支出	177,293	149,233	28,060		
出					
事業活動支出計	62,936,899	56,664,488	6,272,411		
事業活動資金収支差額	3,268,881	12,067,997	-8,799,116		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等補助金収入	14,688,000	10,717,000	3,971,000	
	施設整備等寄附金収入	27,668,120	0	27,668,120	
	設備資金借入金収入	0	17,000,000	-17,000,000	
	入				
	施設整備等収入計	42,356,120	27,717,000	14,639,120	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,456,000	18,548,304	-17,092,304	
固定資産取得支出	14,688,000	14,688,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	794,880	596,160	198,720		
出					
施設整備等支出計	16,938,880	33,832,464	-16,893,584		
施設整備等資金収支差額	25,417,240	-6,115,464	31,532,704		
その他の活動による収支	取				
	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	400,054	400,106	-52	
出					
その他の活動支出計	400,054	400,106	-52		
その他の活動資金収支差額	-400,054	-400,106	52		
予備費支出	0	-	0		
	0		0		
当期資金収支差額合計	28,286,067	5,552,427	22,733,640		
前期末支払資金残高	0	1,146,292	-1,146,292		
当期末支払資金残高	28,286,067	6,698,719	21,587,348		